

证券代码：832767

证券简称：墨药股份

主办券商：湘财

证券

## 安徽墨药制药股份有限公司

### 高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

为公司发展需要，提议免去刘凯瑞先生公司董事会秘书、副总经理分管财务中心、公司其他职务董事长助理职务。提议免去黄雅昀女士公司财务负责人职务。提议聘任张礼春先生担任公司总经理职务。提议聘任刘守誉女士担任公司董事会秘书、财务负责人职务。

聘任张礼春先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年7月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,860,894股，占公司股本的68.4858%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘守誉女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年7月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘守誉女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年7月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘凯瑞先生的董事会秘书，自2023年7月12日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘凯瑞先生的副总经理，分管财务中心，自2023年7月12日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘凯瑞先生的其他职务，董事长助理，自2023年7月12日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄雅昀女士的财务负责人，自2023年7月12日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

因刘凯瑞先生个人原因不能到岗履职。

因黄雅昀女士个人原因不能到岗履职。

## （三）新任董监高人员履历

### 新任总经理的个人履历：

张礼春先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

沈阳广播电视大学，专科学历。1992 年至 1998 年自主经营；1998 年至 2002 年，就职于安徽省经济记者协会办公室；2002 年至 2005 年，就职于六安华源制药有限公司合肥办事处、治疗性输液全国招商负责人；2005 年至 2013 年，任合肥新华源医药开发有限公司执行董事、经理；2013 年至 2015 年任合肥众欣医药有限公司监事；2010 年至 2015 年，任安徽墨药制药有限公司执行董事、总经理。2015 年 3 月至 2018 年 6 月任安徽墨药制药股份有限公司董事长、总经理。

#### **新任董事会秘书、财务负责人个人履历：**

刘守誉女士，1983 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。分别毕业于安徽工商职业学院旅游管理专业和安徽师范大学旅游管理专业。后学习了财务相关专业，2005 年取得会计从业资格证。2005 年 8 月至 2008 年 12 月，担任合肥新华源医药开发有限公司财务出纳、主要负责银行、现金往来等工作。2009 年 1 月至 2012 年 12 月，担任安徽省八宝五胆药业有限公司财务出纳，主要负责银行、现金往来等工作。2013 年 4 月至 2014 年 12 月，担任安徽省安康医药有限公司副总经理，主要分管行政部、财务部全面工作。2015 年 4 月至 2022 年 5 月，担任安徽钙尔奇生物医药有限公司财务经理，全面负责财务部全面工作。2022 年 4 月至今，担任安徽守鑫医药有限公司副总经理，主要分管行政部、财务部全面工作。2023 年 4 月至今，担任安徽墨药制药股份有限公司董事。

## **二、任免对公司产生的影响**

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

被免职人员及新任人员对公司生产、经营不造成任何影响。

### 三、备查文件

（一）第三届董事会第十六次会议决议

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2023年7月14日